



SENATRAC S.A.

OPERADOR LOGISTICO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y ENCOMIENDAS

Entre: Lago Agrio – Sacha – Coca – Tena – Puyo – Macas – Zamora Chinchipe

Además disponemos:

Camiones desde 5 – 10 – 15 Ton. Plataformas Tráilers - Cama Alta

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE S.A. "SENATRAC S.A."

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 2016.

En cumplimiento a lo que establece las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, adjunto a la presente las notas explicativas relevantes que son parte de los Estados Financieros y Económicos de la Compañía.

DISPONIBLE.-

FONDOS DISPONIBLES.- Esta cuenta la conforma el siguiente concepto y valor:

BANCO INTERNACIONAL	USD. 28.188,08
---------------------	----------------

TOTAL: USD. 28.188,08

Los movimientos de la Cuenta Corriente del Banco Internacional, están correlacionados con los comprobantes de ingresos (depósitos, transferencias), los comprobantes de egreso (giros y notas de débito), el estado de cuenta corriente del banco y cuadrado con las conciliaciones bancarias realizadas cada mes.

EXIGIBLES.-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS.- Tenemos un saldo de cuentas por cobrar de clientes que no pagaron al cierre del período cuyo valor es USD 87.530,82 y el valor de Provisión para incobrables al 31 de Diciembre del 2016 es de USD. 2.411,10

TOTAL: USD. 85.119,72



SENATRAC S.A.

OPERADOR LOGISTICO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y ENCOMIENDAS

Entre: Lago Agrio - Sacha - Coca - Tena - Puyo - Mucur - Zamora Chinchipe

Además disponemos:

Camiones desde 5 - 10 - 15 Ton. Plataformas Trailers - Camión Alza

El listado individual detallado de los deudores se encuentra en el Balance General de la Compañía.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES.- Son valores ocasionados por anticipos de proveedores por servicios y pagos anticipados.

TOTAL USD. 108.195,97

PASIVOS NO CORRIENTES.-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS.-

Son saldos por pagar a proveedores correspondientes al 31 de Diciembre del 2016

Por servicios de transporte cuyo detalle se encuentra en el Balance General de la Compañía.

TOTAL USD. 79.614,20

OBLIGACIONES FINANCIERAS.- Son saldos ocasionados por préstamos bancarios realizados durante el 2016.

TOTAL USD. 58.771,22

OBLIGACIONES.-

OBLIGACIONES CON EL SRI.- Corresponde a las Retenciones en la fuente e IVA realizadas por compras y servicios al 31 de diciembre del 2016 y que deben ser pagadas en las declaraciones con los formularios 103 y 104 en el año 2017.

RETENCIONES EN LA FUENTE 1% USD. 551,20

RETENCIONES EN LA FUENTE 10% 8.935,33



SENATRAC S.A.

OPERADOR LOGISTICO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y ENCOMIENDAS

Entre Lago - Agaña - Sacha - Coca - Tena - Puyo - Maris - Zamora Chunchipe

Además disponemos:

Camiones desde 5 - 10 - 15 Ton. Plataformas Trailers - Camión Alto

RETENCIONES IVA 100%

31,11

TOTAL: USD. 9.517,64

OBLIGACIONES CON EL IESS.- Es la provisión de pago por la planilla de aportes personales de diciembre del 2016 a pagar hasta el 15 de enero del 2017.

TOTAL: USD. 247,70

OBLIGACIONES CON TRABAJADORES.-

Es el 15% participación utilidades ejercicio económico 2016 que se pagará en abril del 2017.

TOTAL USD. 1.841,90

PROVISIONES.- Son saldos de provisiones realizados en años anteriores.

TOTAL USD. 12.000,00

PATRIMONIO.- Se encuentra conformado por el capital y reservas de la Compañía más los resultados del ejercicio económico y utilidades acumuladas.

CAPITAL USD. 2.000,00

UTILIDAD ACUMULADA 40.010,59

UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.279,30

TOTAL USD. 54.289,89

INGRESOS.-

Los Ingresos fueron registrados de acuerdo a la emisión de facturas por servicios de transporte de carga durante el período 2016, cuyo monto ascendió a USD. 115.615,57



SENATRAC S.A.

OPERADOR LOGISTICO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y ENCOMIENDAS

Entre Lago Agrio - Sacha - Cacha - Tena - Puyo - Macas - Zamora Chunchipe

Idénticos disponeremos:

Camiones desde 5 - 10 - 15 Ton, Plataformas Trailers - Cama Alta

TOTAL: USD. 115.615,57

GASTOS.- Se integra con los rubros de gastos de administración y gastos de operación.

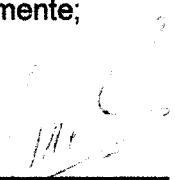
GASTOS DE ADMINISTRACION: USD. 38.662,27

GASTOS DE OPERACIÓN: 64.674,00

TOTAL: USD. 103.336,27

LOS GASTOS.- se registraron de acuerdo a los sustentos presentados para su gasto deducible, mediante comprobantes de egresos y cheques respectivos, según detalle de gastos clasificados por grupos del personal, administrativos, de operación quedando una utilidad de USD. 12.279,30

Atentamente;


JORGE AGUIRRE A.
CONTADOR